

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2017年11月16日以电子邮件方式发出通知，并于2017年11月21日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

经核查，我们认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月。同意使用募集资金人民币25,545,664.17元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年11月23日